

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,63	100	100	100	100	100	100
	311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	4.972,19	100	100	100	100	100	100
	311100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	304,44	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	5.276,63	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	492.793,25	351.100	622.600	640.900	647.400	653.900	660.600
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77.951,57	45.100	181.500	187.000	188.900	190.800	192.800
	311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.693,31	240.600	334.000	344.000	347.500	351.000	354.600
	311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.082,17	18.000	25.900	26.600	26.900	27.200	27.500
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.932,94	47.200	71.100	73.200	74.000	74.800	75.600
	311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	39.286,91	100	0	0	0	0	0
	311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.846,35	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.567,69	0	0	0	0	0	0
	311100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.567,69	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.360,94	351.100	622.600	640.900	647.400	653.900	660.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.084,31	-350.900	-622.400	-640.700	-647.200	-653.700	-660.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-489.084,31	-350.900	-622.400	-640.700	-647.200	-653.700	-660.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-489.084,31	-350.900	-622.400	-640.700	-647.200	-653.700	-660.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-489.084,31	-350.900	-622.400	-640.700	-647.200	-653.700	-660.400

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	311100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,63	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.972,19	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	304,44	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276,63	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	460.078,68	350.900	612.500	630.800	0	637.300	643.800	650.500
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	92.930,82	45.100	181.500	187.000	0	188.900	190.800	192.800
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.693,31	240.600	334.000	344.000	0	347.500	351.000	354.600
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.082,17	18.000	25.900	26.600	0	26.900	27.200	27.500
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.372,38	47.200	71.100	73.200	0	74.000	74.800	75.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460.078,68	350.900	612.500	630.800	0	637.300	643.800	650.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.802,05	-350.700	-612.300	-630.600	0	-637.100	-643.600	-650.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.403.156,65	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	4.170,83	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311100.672512	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	389,15	0	0	0	0	0	0
	311100.672513	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	5.425,23	0	0	0	0	0	0
	311100.672514	Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	2.014,41	0	0	0	0	0	0
	311100.672515	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	24.232,99	0	0	0	0	0	0
	311100.672517	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	5.366.824,04	0	0	0	0	0	0
	311101.672515	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	100,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.073,03	0	0	0	0	0	0
		311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	9.073,03	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.394.083,62	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.939.281,57	-350.700	-612.300	-630.600	0	-637.100	-650.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31111 Laufende Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31111 Laufende Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	175,00	0	0	0	0	0	0	0
	311110.672417 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	175,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	826.140,64	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	236.604,89	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	493.976,11	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	87.437,43	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	8.122,21	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-825.965,64	0						
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-825.965,64	0						

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.475,87	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	715,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	1.258,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	1.330,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.510,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But Schülerbeförderung	363,87	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	299,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.475,87	0						

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.475,87	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.073,97	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	500,45	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	893,07	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	3.180,45	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.820,16	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	500,45	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	1.641,13	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	893,07	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
311140.772416 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	5.785,51	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.746,19	0						
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.746,19	0						

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31140 Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31140 Hilfe zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.599,27	0	0	0	0	0	0	0
	311400.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	3.429,62	0	0	0	0	0	0	0
	311400.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	311402.672424 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	3.169,65	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	410.036,34	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772520 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Krankheit	611,28	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772524 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen a. Krankenkassen § 264 SGB V	273.208,32	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772564 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstattungen an Kranken- kassen § 264 SGB V	136.216,74	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-395.437,07	0						

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31140 Hilfe zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-395.437,07	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31155 Bestattungskosten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31155 Bestattungskosten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.304,36	0	0	0	0	0	0	0
	311550.772529 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	11.040,36	0	0	0	0	0	0	0
	311550.772569 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Bestattungskosten	3.264,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.304,36	0						
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.304,36	0						

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	2.323,40	0	0	0	0	0	0
	311602.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.323,40	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.323,40	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.323,40	0	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.323,40	0	0	0	0	0	0
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.323,40	0	0	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.323,40	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.579,94	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	10,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	480,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	22.979,28	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	20.112,57	0	0	0	0	0	0	0
	311601.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	559,22	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	3.480,46	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	29.958,41	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.810.562,66	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
311600.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	441.453,53	0	0	0	0	0	0	0
311600.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.207.304,36	0	0	0	0	0	0	0
311600.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	32,00	0	0	0	0	0	0	0
311600.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	235.007,84	0	0	0	0	0	0	0
311600.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	945,26	0	0	0	0	0	0	0
311601.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	147.799,06	0	0	0	0	0	0	0
311601.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	125.873,97	0	0	0	0	0	0	0
311601.772556 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	11.943,70	0	0	0	0	0	0	0
311602.772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungsträgern	327,68	0	0	0	0	0	0	0
311602.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	619.458,26	0	0	0	0	0	0	0
311602.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	880.580,69	0	0	0	0	0	0	0
311602.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	1.386,00	0	0	0	0	0	0	0
311602.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	706,00	0	0	0	0	0	0	0
311602.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	128.271,94	0	0	0	0	0	0	0
311603.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0
311603.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	4.772,37	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.732.982,72	0						
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.732.982,72	0						

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.112,16	0	100	0	0	0	0
	312000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.675.112,16	0	100	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.675.112,16	0	100	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.675.112,16	0	-100	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.675.112,16	0	-100	0	0	0	0
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.675.112,16	0	-100	0	0	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.675.112,16	0	-100	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.675.112,16	0	100	0	0	0	0	0
	312000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.675.112,16	0	100	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.675.112,16	0	100	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.675.112,16	0	-100	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.675.112,16	0	-100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	400	200	0	0
	313100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	700	400	200	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	700	400	200	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-700	-400	-200	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-700	-400	-200	0	0
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-700	-400	-200	0	0
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-700	-400	-200	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.228,67	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	428,91	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	12,95	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	692,09	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	2.977,91	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	5.637,72	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	879,09	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.567.018,87	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
313100.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	207.220,34	0	0	0	0	0	0	0
313100.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	612.175,09	0	0	0	0	0	0	0
313100.772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	241.707,34	0	0	0	0	0	0	0
313100.772535 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Arbeitsgelegenheiten	126,00	0	0	0	0	0	0	0
313101.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	2.367,50	0	0	0	0	0	0	0
313101.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	4.230,00	0	0	0	0	0	0	0
313101.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But Schülerbeförderung	404,91	0	0	0	0	0	0	0
313101.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	64,00	0	0	0	0	0	0	0
313101.772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	564,57	0	0	0	0	0	0	0
313102.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	357.284,06	0	0	0	0	0	0	0
313102.772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besonderen Lebenslagen	140.195,06	0	0	0	0	0	0	0
313102.772588 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen	680,00	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.555.790,20	0						
36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.555.790,20	0						

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.304.746,49	0	0	0	0	0	0	0
	313900.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	1.304.746,49	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.304.746,49	0						
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.304.746,49	0						

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.053,96	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.366,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	687,58	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,77	0	0	0	0	0	0
	315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	80,77	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	20.134,73	23.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	13.100	0	0	0	0	0
	315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0	0
	315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.393,55	162.200	120.800	121.500	207.200	128.100	129.100
	315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.359,48	53.200	29.300	29.700	83.600	34.200	34.900
	315100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	13.129,46	15.300	14.100	14.400	46.200	16.500	16.800
	315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.483,03	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.229,66	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	30.900	30.900	30.900	30.000	29.200
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	7.000	30.900	30.900	30.900	30.000	29.200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.480,79	20.100	25.300	57.700	25.300	25.300	25.300
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	695,70	1.500	6.800	39.200	6.800	6.800	6.800
		315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.315,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		315100.544120 Schadensfälle	687,58	100	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.874,34	202.400	177.000	210.100	263.400	183.400	183.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.739,61	-179.200	-159.000	-192.100	-245.400	-165.400	-165.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.739,61	-179.200	-159.000	-192.100	-245.400	-165.400	-165.600
49	24+	außerordentliche Erträge	1.717,87	0	0	0	0	0	0
		315100.491102 periodenfremde Erträge	1.717,87	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	13.997,46	0	0	0	0	0	0
		315100.591102 periodenfremde Aufwendungen	13.997,46	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-12.279,59	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.019,20	-179.200	-159.000	-192.100	-245.400	-165.400	-165.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.019,20	-213.500	-193.700	-226.800	-280.100	-200.100	-200.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.361,20	20.100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.673,62	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,58	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,77	0	0	0	0	0	0	0
	315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,77	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.770,77	0	0	0	0	0	0	0
	315100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1.770,77	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.212,74	20.100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	13.100	0	0	0	0	0	0
	315100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
	315100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0	0	0
	315100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.639,97	162.200	120.800	121.500	0	207.200	128.100	129.100
	315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.374,02	53.200	29.300	29.700	0	83.600	34.200	34.900
	315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	14.692,18	15.300	14.100	14.400	0	46.200	16.500	16.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.199,71	70.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.182,14	4.100	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	29.536,96	20.100	25.300	57.700	0	25.300	25.300	25.300
	315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	315100.743100 Geschäftsauszahlungen	753,16	1.500	6.800	39.200	0	6.800	6.800	6.800
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.315,26	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	315100.744120 Schadensfälle	687,58	100	0	0	0	0	0	0
	315100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.998,71	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.176,93	195.400	146.100	179.200	0	232.500	153.400	154.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.964,19	-175.300	-131.100	-164.200	0	-217.500	-138.400	-139.400
	Investionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,00	0	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	549,00	0	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	549,00	0	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-549,00	0	-7.500	-7.700	0	-7.900	-8.100	-8.300
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-184.513,19	-175.300	-138.600	-171.900	0	-225.400	-146.500	-147.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.813,29	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.813,29	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,42	100	0	0	0	0	0
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	80,42	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	182.893,71	230.100	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.853,32	50.600	76.300	69.100	72.700	73.300	73.900
	315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.397,73	12.200	32.600	25.400	28.800	29.400	30.000
	315400.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.057,85	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.094,37	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	18.539,84	15.700	5.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	15.700	5.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18.539,84	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	55.100	58.000	60.000	60.000	60.000
	315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	55.100	58.000	60.000	60.000	60.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	574,23	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	315400.543100 Geschäftsaufwendungen	281,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	293,17	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.544120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.967,39	68.000	139.600	147.600	153.200	153.800	154.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.926,32	162.100	190.400	182.400	176.800	176.200	175.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.926,32	162.100	190.400	182.400	176.800	176.200	175.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	50,82	0	0	0	0	0	0
	315400.591102 periodenfremde Aufwendungen	50,82	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-50,82	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	45.875,50	162.100	190.400	182.400	176.800	176.200	175.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	45.875,50	160.100	188.400	180.400	174.800	174.200	173.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.160,82	230.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.160,82	230.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,89	100	0	0	0	0	0	0
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,89	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	963,31	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	963,31	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.370,02	230.100	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.252,82	50.600	76.300	69.100	0	72.700	73.300	73.900
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.550,24	12.200	32.600	25.400	0	28.800	29.400	30.000
	315400.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.057,85	2.000	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.341,36	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	303,37	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	55.100	58.000	0	60.000	60.000	60.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	55.100	58.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	574,23	1.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	281,06	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	293,17	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.744120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.827,05	52.300	133.900	129.600	0	135.200	135.800	136.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.542,97	177.800	196.100	200.400	0	194.800	194.200	193.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.212,75	800.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.785182 Neubau Obdachlosenunterkunft	69.212,75	800.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.212,75	800.000	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.212,75	-800.000	-10.000	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	330,22	-622.200	186.100	190.200	0	184.400	183.600	182.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.900	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	315500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.900	0	0	0	0	0
	315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.377,13	1.100.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.377,13	1.100.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	290.377,13	1.149.000	2.960.000	3.460.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.322,86	2.300.700	1.638.900	1.643.400	1.259.900	1.263.900	1.269.800
	315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.787,07	260.000	234.000	238.500	245.000	249.000	254.900
	315500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	8.132,48	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	315500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
	315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.941,38	940.000	540.000	540.000	150.000	150.000	150.000
	315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	176.819,53	500.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
	315500.524110 Aufwand für Fremdreinigung	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.740,06	10.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.902,34	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	896,76	68.800	400	400	109.000	1.304.600	1.304.600
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	68.800	400	400	109.000	1.304.600	1.304.600
	315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	896,76	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	165.000	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
	315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	165.000	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,48	113.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	315500.543100 Geschäftsaufwendungen	2.124,25	104.000	500	500	500	500	500
	315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.031,19	9.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	315500.544120 Schadensfälle	704,04	100	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.079,10	2.647.600	1.979.800	1.984.300	1.709.400	2.909.000	2.914.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.701,97	-1.498.600	980.200	1.475.700	2.250.600	1.051.000	1.045.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-316.701,97	-1.498.600	980.200	1.475.700	2.250.600	1.051.000	1.045.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	2.232,57	0	0	0	0	0	0
	315500.591102 periodenfremde Aufwendungen	2.232,57	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.232,57	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-318.934,54	-1.498.600	980.200	1.475.700	2.250.600	1.051.000	1.045.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.934,54	-1.499.900	978.900	1.474.400	2.249.300	1.049.700	1.043.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.900	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	315500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.900	0	0	0	0	0	0
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.158,35	1.100.000	2.600.000	3.100.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.158,35	1.100.000	2.600.000	3.100.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	114,84	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	114,84	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.273,19	1.149.000	2.960.000	3.460.000	0	3.960.000	3.960.000	3.960.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.204,61	2.300.700	1.638.900	1.643.400	0	1.259.900	1.263.900	1.269.800
	315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.931,63	260.000	234.000	238.500	0	245.000	249.000	254.900
	315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	6.916,16	100.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.706,35	940.000	540.000	540.000	0	150.000	150.000	150.000
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	173.140,30	500.000	712.000	712.000	0	712.000	712.000	712.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315500.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.607,83	10.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.902,34	350.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	165.000	315.500	315.500	0	315.500	315.500	315.500
	315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	165.000	315.500	315.500	0	315.500	315.500	315.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.230,63	113.100	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	272,25	104.000	500	500	0	500	500	500
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	996,16	9.000	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	315500.744120 Schadensfälle	704,04	100	0	0	0	0	0	0
	315500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,18	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590.435,24	2.578.800	1.979.400	1.983.900	0	1.600.400	1.604.400	1.610.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.162,05	-1.429.800	980.600	1.476.100	0	2.359.600	2.355.600	2.349.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.460,94	604.000	148.000	139.300	0	139.600	139.900	140.200
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.192,47	4.000	16.500	16.700	0	16.900	17.100	17.300
	315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.268,47	600.000	131.500	122.600	0	122.700	122.800	122.900
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.529,57	14.760.000	7.250.000	6.360.000	0	0	0	0
	315500.785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	315500.785129 HB-Inv. neue Asylantenunterk.	125.529,57	14.760.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
	315500.785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	0,00	0	1.200.000	310.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	135.990,51	15.364.000	7.398.000	6.499.300	0	139.600	139.900	140.200
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-135.990,51	-15.314.000	-7.398.000	-6.499.300	0	-139.600	-139.900	-140.200
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-410.152,56	-16.743.800	-6.417.400	-5.023.200	0	2.220.000	2.215.700	2.209.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	331000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.200	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	60.800	53.100	300	300	300
	331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	300	60.800	53.100	300	300	300
53	15+ Transferaufwendungen	352.571,48	463.200	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	352.571,48	463.200	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.571,48	470.700	351.300	343.600	290.800	290.800	290.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.571,48	-470.600	-351.300	-343.600	-290.800	-290.800	-290.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.571,48	-470.600	-351.300	-343.600	-290.800	-290.800	-290.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	20.780,85	0	0	0	0	0	0
	331000.591102 periodenfremde Aufwendungen	20.780,85	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-20.780,85	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-373.352,33	-470.600	-351.300	-343.600	-290.800	-290.800	-290.800
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-373.352,33	-470.600	-351.300	-343.600	-290.800	-290.800	-290.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
	331000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	381.181,50	463.200	290.500	290.500	0	290.500	290.500	290.500
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	381.181,50	463.200	290.500	290.500	0	290.500	290.500	290.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	20.780,85	0	0	0	0	0	0	0
	331000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.780,85	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.962,35	470.400	290.500	290.500	0	290.500	290.500	290.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.962,35	-470.300	-290.500	-290.500	0	-290.500	-290.500	-290.500
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-401.962,35	-470.300	-290.500	-290.500	0	-290.500	-290.500	-290.500

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Teilplan

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0						
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Teilplan

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	360,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	360,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.089,96	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	18.641,12	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	22.920,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	2.498,20	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	1.027,66	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	1.844,48	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	1.158,50	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-47.729,96	0						

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
34 Soziale Hilfen
34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-47.729,96	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	351000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.109,66	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	19.889,79	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	351000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	219,87	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	351000.456100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	20.109,66	200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50	11 Personalaufwendungen	314.375,74	339.700	340.500	350.600	354.200	357.800	361.600
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.718,51	49.200	47.700	49.200	49.700	50.200	50.800
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.785,31	225.500	224.800	231.500	233.900	236.300	238.700
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.504,66	16.700	17.400	17.900	18.100	18.300	18.500
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.317,55	48.100	47.900	49.300	49.800	50.300	50.900
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	24.049,71	100	0	0	0	0	0
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,75	30.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.997,75	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.300	300	300	300	300	300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,24	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	351000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.608,24	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.981,73	375.200	349.500	359.600	363.200	366.800	370.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.872,07	-375.000	-330.500	-340.600	-344.200	-347.800	-351.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300.872,07	-375.000	-330.500	-340.600	-344.200	-347.800	-351.600
49	24+ außerordentliche Erträge	7.462,95	0	0	0	0	0	0
	351000.491102 periodenfremde Erträge	7.462,95	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	3,80	0	0	0	0	0	0
	351000.591102 periodenfremde Aufwendungen	3,80	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	7.459,15	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-293.412,92	-375.000	-330.500	-340.600	-344.200	-347.800	-351.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-293.412,92	-375.000	-330.500	-340.600	-344.200	-347.800	-351.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	351000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.445,88	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.226,01	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	351000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	219,87	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	351000.656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.445,88	200	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
70	10 Personalauszahlungen	293.365,85	339.500	337.800	347.900	0	351.500	355.100	358.900
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.716,31	49.200	47.700	49.200	0	49.700	50.200	50.800
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.785,31	225.500	224.800	231.500	0	233.900	236.300	238.700
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.504,66	16.700	17.400	17.900	0	18.100	18.300	18.500
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.359,57	48.100	47.900	49.300	0	49.800	50.300	50.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,40	30.700	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.686,40	5.400	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.536,14	4.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.532,34	4.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	351000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,80	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.588,39	375.000	346.800	356.900	0	360.500	364.100	367.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.142,51	-374.800	-327.800	-337.900	0	-341.500	-345.100	-348.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	987.968,84	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	80.480,06	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	907.488,78	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.004.623,76	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	109.600,76	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	895.023,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-16.654,92	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-277.797,43	-374.800	-327.800	-337.900	0	-341.500	-345.100	-348.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	351600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.309,72	55.500	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	12.337,43	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	351600.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.972,29	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.809,72	62.700	60.500	61.500	62.500	63.500	64.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.809,72	-62.600	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400	-64.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.809,72	-62.600	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400	-64.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	36.468,64	0	0	0	0	0	0
	351600.591102 periodenfremde Aufwendungen	36.468,64	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-36.468,64	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.278,36	-62.600	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400	-64.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.278,36	-62.600	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400	-64.400

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	351600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	3.229,59	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.229,59	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	48.823,97	55.500	54.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	12.355,33	16.500	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	351600.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	39.000	40.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000
	351600.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.468,64	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.053,56	62.700	60.500	61.500	0	62.500	63.500	64.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.053,56	-62.600	-60.400	-61.400	0	-62.400	-63.400	-64.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-52.053,56	-62.600	-60.400	-61.400	0	-62.400	-63.400	-64.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,68	0	0	0	0	0	0
	522000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10,68	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	10,68	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	13.082,69	12.900	13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.245,11	9.600	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	791,25	900	800	800	900	1.000	1.100
	522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.046,33	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600	600
	522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	600	600	600	600	600
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	522000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	10.800	0	10.800	0	10.800	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.082,69	23.700	13.600	24.800	14.400	25.600	15.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.072,01	-23.700	-13.600	-24.800	-14.400	-25.600	-15.200
46	20+ Finanzerträge	6.469,28	6.300	5.900	5.600	5.200	5.200	5.200
	522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	6.313,84	5.900	5.500	5.200	4.800	4.800	4.800
	522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155,44	400	400	400	400	400	400
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.469,28	6.300	5.900	5.600	5.200	5.200	5.200
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.602,73	-17.400	-7.700	-19.200	-9.200	-20.400	-10.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.602,73	-17.400	-7.700	-19.200	-9.200	-20.400	-10.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.602,73	-17.400	-7.700	-19.200	-9.200	-20.400	-10.000

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,68	0	0	0	0	0	0	0
	522000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10,68	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.510,77	6.300	5.900	5.600	0	5.200	5.200	5.200
	522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	6.355,33	5.900	5.500	5.200	0	4.800	4.800	4.800
	522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155,44	400	400	400	0	400	400	400
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521,45	6.300	5.900	5.600	0	5.200	5.200	5.200
70	10 Personalauszahlungen	13.077,80	12.900	13.000	13.400	0	13.800	14.200	14.600
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.245,11	9.600	10.100	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	791,25	900	800	800	0	900	1.000	1.100
	522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.041,44	2.400	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	522000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	10.800	0	10.800	0	0	10.800	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.077,80	23.700	13.000	24.200	0	13.800	25.000	14.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.556,35	-17.400	-7.100	-18.600	0	-8.600	-19.800	-9.400
	Investionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.764.304,11	1.317.600	1.314.100	561.200	0	973.500	326.200	194.500
	522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.764.304,11	1.317.600	1.314.100	561.200	0	973.500	326.200	194.500
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen	1.764.304,11	1.317.600	1.314.100	561.200	0	973.500	326.200	194.500
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.764.304,11	1.317.600	1.314.100	561.200	0	973.500	326.200	194.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.757.747,76	1.300.200	1.307.000	542.600	0	964.900	306.400	185.100